

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 06 2022	1742	1706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-JC-2022-0010	531	

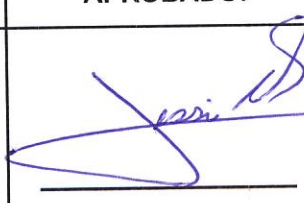
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA IMBABURA	Cuenta Monetaria:	1004045133			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: LAOCHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DESDE LA CIUDAD D GUAYAQUIL A SANTA ELENA PARA ASISTIR A AUDIENCIA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	06	2022	1742 1706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010		531	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA IMBABURA	Cuenta Monetaria:	1004045133			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707272454 LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N° 123 y Arce
1501 y 150150
Guayaquil 090100
Ecuador
VI 2022

No. 30 de mayo de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: MARLO POLIVIO LOACHA IN GUALPA
C.C.: 1707272454
PUESTO: CONDUCTOR
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: GUAYAQUIL Y SANTA ELENA
PROPÓSITO:

TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA ASISTIR A AUDIENCIA JORGE GLAS

	FECHA	HORA
SALIDA:	17/05/2022	07:00:00
RETORNO:	18/05/2022	15:00:00

Nº DE DIAS DE COMISIÓN	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO	\$ 160.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR	\$ 112.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 48.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/05/2022	104	HOSPEDAJE	50.00
17/05/2022	1819	ALIMENTACIÓN	20.00
17/05/2022	230	ALIMENTACIÓN	12.00
17/05/2022	837	ALIMENTACIÓN	13.00
18/05/2022	491	ALIMENTACIÓN	15.00
18/05/2022	997	HOSPEDAJE	50.00
18/05/2022	579	ALIMENTACIÓN	7.50
18/05/2022	1518	ALIMENTACIÓN	0.45
TOTAL			\$ 176.95

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 7.000.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/05/2022	68181	PEAJES	1.00
18/05/2022	3733521	PEAJES	1.00
18/05/2022	2034330	PEAJES	1.00
18/05/2022	155012	COMBUSTIBLES	15.00
17/05/2022	4187331	PEAJES	1.00
17/05/2022	354622	PEAJES	1.00
17/05/2022	72456	PEAJES	1.00
17/05/2022	1637086	PEAJES	1.00
17/05/2022	1602427	PEAJES	1.00
17/05/2022	2098063	PEAJES	1.00
17/05/2022	2336545	PEAJES	1.00
17/05/2022	299455	PEAJES	1.00
18/05/2022	264558	PEAJES	1.00
18/05/2022	2311947	PEAJES	1.00
19/05/2022	1298060	PEAJES	1.00
19/05/2022	331831	PEAJES	\$ 1.00
TOTAL			\$ 30.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	COMBUSTIBLE	\$ 15.00
57.01.07	PEAJES	\$ 15.00
53.03.03	PEAJES AL INTERIOR	\$ 0.00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 30.00

VALOR A LIQUIDAR		\$ 160.00
FONDO No	30	

ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESICA BASANTES

CONTADOR GENERAL
ANGELICA ROMERO

DIRECTORA FINANCIERA
JULIA CHAVEZ

0000014



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro 009-PGE-2022 SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 25 de Mayo del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SR. MARLO POLIVIO LOACHAMIN GUALPA

CHOFER 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS SALINAS-SANTA
ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SGOP. ÁNGEL PILATAXI, CBOP. JUAN LÓPEZ, SR. MARLO LOACHAMIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES 17 DE MAYO DEL 2022

- 07H00 Traslado del dispositivo de seguridad via terrestre hasta la Provincia de Santa Elena a cumplir labores de avanzada.
- 14H30 Arribo a la ciudad de Guayaquil a proveer de combustible a los vehiculos.
- 15H00 Traslado via terrestre a la provincia de Santa Elena con el Sgto. Angel Pilataxi a realizar labores de avanzada.
- 20H00 Arribo del Sr Procurador General del Estado a la provincia de Santa Elena, seguimiento de seguridad con el Sgto. Angel Pilataxi
- 20H30 Seguridad y seguimiento al Sr. Procurador General del Estado al Hotel Hilton Colon de la ciudad de Salinas.
- 21H00 Ingreso del Sr. Procurador al hotel y culminamos actividades.

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2022

- 08H00 Seguridad y seguimiento del Sr. Procurador General del Estado a la Corte Provincial de Santa Elena
- 08H50 Arribo del Sr. Procurador General del Estado a la Corte Provincial de Santa Elena para cumplir con actividades de agenda.
- 12H00 Traslado del dignatario a distintos puntos de la ciudad.
- 13H20 Seguridad y seguimiento via terrestre al Sr. Procurador General del Estado a la ciudad de Guayaquil desde Santa Elena.
- 15H50 Arribo del Sr. Procurador General del Estado al aeropuerto José Joaquín del Olmedo de Guayaquil.
- 16H56 Salida del Sr. Procurador General del Estado con su respectiva seguridad por via aérea a la ciudad de Quito.
- 17H00 Traslado del dispositivo de seguridad de avanzada al hotel y fin de actividades.

JUEVES 19 DE MAYO DEL 2022

- 07H00 Traslado del dispositivo de seguridad de avanzada via terrestre hasta la Quito.
- 15H00 Arribo a la ciudad de Quito

Nº DE FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
481	PRUDENTE JORDAN KAREN IVONNE	ALIMENTACION	15.00
579	HE DEGAN	ALIMENTACION	7.50
1518	ROMAN ANDA MARIA JACKELINE	ALIMENTACION	9.46
1819	HOOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	20.00
230	PAREDES PACHICO YULIANNY DEL CARMEN	ALIMENTACION	12.00
837	ALMEIDA SUAREZ ARGENTI EPIFANIO	ALIMENTACION	13.00
997	SALAZAR CORREA MARIO EFREN	HOSPEDAJE	50.00
104	LEON MALDONADO JULY ELIZABETH	HOSPEDAJE	50.00
155012	JENNY CARMITA NARANJO NARANJO	COMBUSTIBLE	15.00
008100004187331	CONCESION GAD DE PICHINCHA	Peaje	\$ 1.00
002103000354622	CONCESIONARIO SANTO DOMINGO	Peaje	\$ 1.00
003103000072456	CONCESIONARIO SANTO DOMINGO	Peaje	\$ 1.00
009154001637086	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A	Peaje	\$ 1.00
005154001602427	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A	Peaje	\$ 1.00
002157002698903	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A	Peaje	\$ 1.00
001004002336545	CVIALCO	Peaje	\$ 1.00
004011000299455	CVIALCO	Peaje	\$ 1.00
004003000264558	CVIALCO	Peaje	\$ 1.00
001008002311947	CVIALCO	Peaje	\$ 1.00
006156001296660	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A	Peaje	\$ 1.00
002106000331931	CONCESIONARIO SANTO DOMINGO	Peaje	\$ 1.00
003105000068181	CONCESIONARIO SANTO DOMINGO	Peaje	\$ 1.00
008400003733521	CONCESION GAD DE PICHINCHA	Peaje	\$ 1.00
004-023002934330	GAD SANTO DOMINGO	Peaje	\$ 1.00

TOTAL

\$ = 206.96

			NOTA
	SALIDA	RETORNO	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	17-Mayo-2022	19-Mayo-2022	
HORA	071100	151100	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		ARRIBO	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-7781	Quito-Guayaquil-Santa Elena	17-Mayo-2022	071100	17-Mayo-2022	151130
Terrestre	PEI-7781	Guayaquil-Santa Elena	18-Mayo-2022	131100	18-Mayo-2022	151100

Terrestre

PEI-7781

Guayaquil- Quito

19-Mayo-2022

071100

19-Mayo-2022

151100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de
Viajes y subsistencias

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. STEFANIA MOYA

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, SUBROGANTE



25 MAY 2022

HORA:

14:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

25 MAY 2022

HORA:

14:00

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR:

0000012



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4580

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
RUC 1760002280001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-05-16 Hora 17:00 Hasta 2022-05-20 Hora 09:00

Motivo TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, EL SGT. ANGEL PILATAXI Y EL CABO JUAN LÓPEZ DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EL SEÑOR DOCTOR INIGO SALVADOR CRESPO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CIUDADES DE QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA / SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-16

No. Comunicación COMISIÓN DE SERVICIOS

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TERRITORIO ECUATORIANO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO Cargo CHOFER 1

Número de Cédula / Pasaporte 1707272454 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-7781 Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO Número Matrícula 3547635

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. GONZALO VACA Cargo SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-05-16 11:55

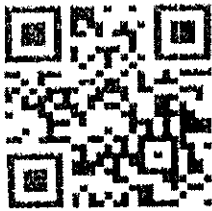
00000011

0000006

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/ALDAG/HANUET LARRA NT
45 Y ENRIE ARTE
SUCURSAL: A / KM DE LA CIUDAD DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 170502201173040012001

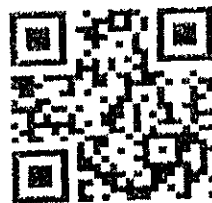
Via:
Fecha y Hora: 17-mayo-2022 8:50:00
Turno:
Factura Numero: 0001000072456
RUC/CI:
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria:
Valor:
IVA 0%:
VALOR TOTAL:
CLAVE: 1705022011730400120012003103000072456123
331143892212
Consulte su factura en:
<https://declaracionelectronica.com.ec/comprobantes-electronicos/informacion/validacion/comprobantes.html>



1705022011730400120012003103000072456123
6087416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF
SUCURSAL: VIA EL BOSQUE BALZAR KM 1
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 39
RUC: 0991503331001

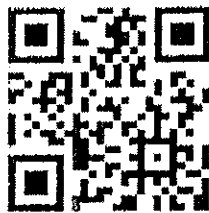
Via:
Fecha y Hora: 17-mayo-2022 12:57:51
Turno:
Factura Numero: 005154001602427
RUC/CI:
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria:
Valor:
IVA 0%:
VALOR TOTAL:
CLAVE: 17050220109915033310012005154001602427123
4271236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente>



17050220109915033310012005154001602427123
6087417

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGO
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS
RIOS OLVIDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

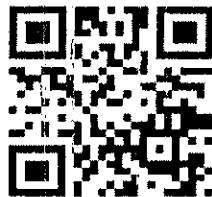
Via:
Fecha y Hora: 17-mayo-2022 10:12:36
Turno:
Factura Numero: 002103000072456
RUC/CI:
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria:
Valor:
IVA 0%:
VALOR TOTAL:
CLAVE: 17050220117930400120012003103000072456123
4561236987417
Consulte su factura en:
www.morosa.com.ec/AtencionAlCliente
Atencion:
tel: 1800-267239



17050220117930400120012003103000072456123
6087417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 04 AV
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 39
RUC: 0991503331001

Via:
Fecha y Hora: 17-mayo-2022 12:57:51
Turno:
Factura Numero: 005154001602427
RUC/CI:
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria:
Valor:
IVA 0%:
VALOR TOTAL:
CLAVE: 17050220109915033310012005154001602427123
4271236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente>



17050220109915033310012005154001602427123
6087417

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:
Fecha y Hora: 17-mayo-2022 11:15:00
Turno:
Factura Numero: 003103000072456
RUC/CI:
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria:
Valor:
IVA 0%:
VALOR TOTAL:
CLAVE: 17050220117930400120012003103000072456123
4561236987417
Consulte su factura en:
www.morosa.com.ec/AtencionAlCliente
Atencion:
tel: 1800-267239



17050220117930400120012003103000072456123
6087416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nabol Km 32.5 Av. Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 39
RUC: 0991503331001

Via:
Fecha y Hora: 17-mayo-2022 14:12:16
Turno:
Factura Numero: 002157002658903
RUC/CI:
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria:
Valor:
IVA 0%:
VALOR TOTAL:
CLAVE: 170502201099150333100120021570026589031236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE P. TRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 179304001200

Via:..... 5
Fecha y Hora: 19-mayo-2022 9:44:27
Turno:..... 51905202242302559
Factura Numero: 003105000068181
RUC/CI:..... 1707272454
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALFA
Numero Cliente: 255243
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 190520220117930400120012003105000068
1811236987419
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-267239



190520220117930400120012003105000068181123
RQR741Q

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LAUREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 19-mayo-2022 13:29:52
Turno:..... 41905202248561
Factura Numero: 008400003733521
RUC/CI:..... 1707272454
Nombre: LOACHAMIN MARLON
Numero Cliente: 901010202170121084928900
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 190520220117600033300012008400003733521143
5211438924211
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sii.gob.ec/comprobantes-electronicos/internet/publico/validezComprobantes.jsf



190520220117600033300012008400003733521143
RQR74211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHIAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-025628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-002934330
Cliente: LOACHAMIN GUALFA MARLO POLIVIO
RUC CLIENTE: 1707272454
DIR.: QUITO
Correo: 0
TEL. CLIENTE: 55382
031
19/05/2022 11:02:42
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA: \$1,00
IVA 0.00%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE DE ACCES: 190520220117681396-00012
004025002934330029-433016

ESTACION DE SERVICIO
"NICOLE II"

JENNY CARMITA NARANJO NARANJO
Via Aloy - Santo Domingo, Km 56 y Margen ESTE
Cel: 0958873315 - Tandapi - Moján - Ecuador
AUTORIZACION S.R.L. 1129729321
Matr. Via Panamericana 15 y Via Principal - Cayambe
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0201598398001
FACTURA
S 005-001-00

0155012

Fecha: 19-5-2022 RUC/CI: 1707272454
Cliente: Marlo Loachamin
Dir.: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNIT.	TOTAL
5.682	EXTRA SUPER DIESEL	354	1021	2247	13.39
		PEI 7781			
Valor Total Sin Subsidio: 21.005					SUBTOTAL 12% 13.39
Ahorro por Subsidio: 6.005					SUBTOTAL 0%
					DESCUENTO
					SUBTOTAL
					IVA 12% 1.61
					TOTAL US\$ 15.00

FORMA DE PAGO: Efectivo
Firma Autorizada: [Firma]
Recibí Conforme: [Firma]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 30/MARZO/2023

00000025